

Gut informiert, optimal vorgesorgt

Dank **frühzeitiger Planung** gelassen in die Zukunft blicken

So unterstützen wir Sie

Pensionierungs- & Vermögensplanung

Ich möchte gerne ein unverbindliches Beratungsgespräch. Bitte rufen Sie mich an.

Vorname _____ Name _____

Telefon-/Mobile-Nr. _____

Am besten am (Tag) _____ von _____ bis _____ Uhr _____

Datum _____ Unterschrift _____

Folgende Themen/Ziele interessieren mich

- | | |
|---------------|---|
| Anlagen | <input type="checkbox"/> Anlageziele
<input type="checkbox"/> Konsolidierung
<input type="checkbox"/> Überprüfung Anlagestrategie |
| Vorsorge | <input type="checkbox"/> Absicherung PartnerIn/Kinder
<input type="checkbox"/> Überprüfung/Ausbau Altersvorsorge
<input type="checkbox"/> Steueroptimierung im Bereich Vorsorge |
| Immobilien | <input type="checkbox"/> Erwerb/Verkauf oder Finanzierung Liegenschaft
<input type="checkbox"/> Amortisation/Erhöhung Hypothek
<input type="checkbox"/> Umbau und Renovationen |
| Pensionierung | <input type="checkbox"/> Steueroptimierter Bezug von Vorsorgekapitalien
<input type="checkbox"/> Renten- vs. Kapitalbezug
<input type="checkbox"/> Anlagestrategie nach Pensionierung |
| Nachlass | <input type="checkbox"/> Erbvorbezüge/Schenkungen
<input type="checkbox"/> Ehe- und erbrechtliche Vorkehrungen
<input type="checkbox"/> Testament |

Bitte senden Sie diesen Beratungsgutschein per Post oder Mail an uns. Besten Dank.

Andersen & Partners GmbH

Seestrasse 6

8002 Zürich

Tel. 044 500 84 50

www.andersen-partners.ch

info@andersen-partners.ch